

## בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה

יש לצרף לבקשת ההצטרפות צילום תעודת זהות. ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

### פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קופת גמל	קוד קופת גמל	מספר החשבון של העמית בקופה
מור קופות גמל בע"מ	קופת גמל להשקעה	7956	

### פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' ת.ז. / דרכון*	תאריך לידה	מין	מצב משפחתי
						<input type="checkbox"/> רווק <input type="checkbox"/> נשוי <input type="checkbox"/> גרוש <input type="checkbox"/> אלמן <input type="checkbox"/> ידוע בציבור
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*		דירה	מיקוד
כתובת דוא"ל			מס' טלפון נייד	מס' טלפון קווי		מעמד
						עצמאי

### פרטי מגיש הבקשה בשם הקטין/החסוי/מייפה הכח שהינו: אפוטרופוס מקנה מתנה מיופה כח

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' ת.ז. / דרכון*	קרבה לקטין
			<input type="checkbox"/> סבא/סבתא <input type="checkbox"/> הורה <input type="checkbox"/> אח/אחות <input type="checkbox"/> אחר
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*
כתובת דוא"ל			מס' טלפון נייד
			מס' טלפון קווי

ניהול החשבון יהיה בידי מקנה המתנה בלבד

ניהול החשבון יהיה בידי מקנה המתנה או האפוטרופוסים החוקיים. החברה תקבל הוראות מאפוטרופוס חוקי החתום על הטופס בלבד.

למען הסר ספק, יובהר כי משיכת כספים מחשבון העמית כאמור תיעשה אך ורק לחשבון ע"ש העמית בצירוף צילומי ת.ז. במקרה של קטין או חסוי, יש לצרף את צילום ת.ז. והספחים של האפוטרופוסים החוקיים.

קבלת מידע - בכל עת, הן מקנה המתנה, והן העמית והאפוטרופוסים החוקיים ככל שקיימים יוכלו לקבל מידע אודות החשבון.

ידוע לי כי סך ההשקעה לכל שנת כספים בקופת גמל להשקעה לא יעלה על 70,000 ש"ח אשר יוצמד למדד המחירים לצרכן מידי שנה קלנדרית (או כל סכום מקסימאלי אחר כפי שיאושר על פי דין)

### מסלולי השקעה בקופת גמל:

סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0 ל- 100%):

שם מסלול השקעה	קוד מסלול	שיעור מתוך סכום ההפקדה
כללי	12538	<input type="checkbox"/>
מניות	12537	<input type="checkbox"/>
אג"ח עד 25% במניות	12955	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד ת"א 35	7957	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד S&P 500	7958	<input type="checkbox"/>
אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח 5-10 שנים	7961	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד שקליות, ריבית קבועה ממשלתית	7962	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד תל בונד 20	7960	<input type="checkbox"/>
כספי	7963	<input type="checkbox"/>

מסלולי השקעה בקופת גמל נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקופה.

### שים לב!

אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח 5-10 שנים.

## פרטי תשלום של עמית

אמצעי תשלום	<input type="checkbox"/> הוראת קבע <input type="checkbox"/> העברה בנקאית <input type="checkbox"/> המחאה
אופן תשלום	<input type="checkbox"/> הפקדה שוטפת סכום: _____ <input type="checkbox"/> הפקדה חד פעמית סכום: _____

## דמי ניהול בקופת גמל

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי)	0.8%
שיעור דמי ניהול מהפקדה (חודשי/חד פעמי)	0%

\* בכפוף לקבוע במכתב תנאי הנחה בדמי ניהול שיישלח בסמוך להצטרפות.

## אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.

אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על ידי וכל הפרטים שיגיעו לידיעת החברה אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגרי המידע של הקופה, החברה המנהלת שלה ו/או גופים הקשורים להם ו/או מי מטעמם והכל במטרה לנהל, לתפעל ולשווק את קופות הגמל שבניהול החברה.

- אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת: \_\_\_\_\_ חאת במקום באמצעות הדואר.
- אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.
- ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: amitim@more.co.il

חתימה X \_\_\_\_\_

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: [www.moreinvest.co.il](http://www.moreinvest.co.il)

## פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רישיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות

## רשימת מסמכים מצורפים

- צילום ת.ז. (חובה)
- ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה (הצטרפות באמצעות סוכן)
- מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה (הצטרפות באמצעות סוכן)
- טופס הוראה לחיוב חשבון או הוראה להפקדה חד פעמית
- כתב מינוי אפוטרופוס (חובה ככל שהאפוטרופוס מעורב בתהליך)
- טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון (חובה)
- טופס הצהרת CRS ו FATCA (חובה)
- טופס הכר את הלקוח (חובה)
- טופס איש ציבור
- טופס הוראת מינוי מוטבים

חתימת העמית\*: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה\*: \_\_\_\_\_

חתימת בעל רישיון: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

חתימת אפוטרופוס/ מקנה מתנה/ מיפה כח: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

חתימת אפוטרופוס/ מקנה מתנה/ מיפה כח: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_